10.08.2018

ПАО "Горнозаводскцемент" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Горнозаводскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Горнозаводскцемент"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1025902173351
1.5. ИНН эмитента: 5934010150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57133-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5934010150/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 10 августа 2018 года
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 213 от 10 августа 2018 года

2.3. В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (итоги голосования оглашены на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2017 года).
На заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Отсутствовали:
- член Совета директоров - Синегубко Борис Львович, письменное мнение по вопросам повестки дня представлено.
- член Совета директоров - Тарасова Надежда Викторовна, письменное мнение по вопросам повестки
дня представлено.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 7.8 раздела VII Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент", кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров ПАО "Горнозаводскцемент" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг -
- обыкновенная именная акция ПАО " Горнозаводскцемент " .

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации - 1-01-57133-D , 14 мая 2008 года, ISIN код RU0006752631.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
По вопросу повестки дня N 1:
Утвердить бухгалтерский баланс на 30.06.2018 года, отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2018 года ПАО "Горнозаводскцемент" (Приложение N 1 к настоящему протоколу) учетом объективных оценок, выводов и рекомендаций Ревизора Общества, представленных в заключениях Ревизора Общества (Приложение N 2 и N 3 к протоколу N 213 от 10.08.2018 года).
Итоги голосования по первому вопросу повестки
дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:
Признать удовлетворительными полученные ключевые промежуточные показатели исполнения бюджета ПАО "Горнозаводскцемент" за 1 полугодие 2018 года: себестоимость продукции, выручка от продаж, объемы продаж.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 3:
Утвердить ежеквартальный отчет эмитента ПАО "Горнозаводскцемент" за 2 квартал 2018 года, изложенный в Приложении N 6 к протоколу N 213 от 10.08.2018 года).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 4:
Согласовать условия договора по передаче имущества бывшего структурного подразделения ПАО "Горнозаводскцемент" санатория-профилакторий "Алит" Администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края, отраженные в Приложении N 7 к настоящему протоколу.
Поручить генеральному директору Общества Фурману Вячеславу Вадимовичу заключить

договоры по передаче имущества бывшего структурного подразделения ПАО "Горнозаводскцемент" санатория-профилакторий "Алит" с Администрацией Горнозаводского муниципального района Пермского края на условиях, приведенных в Приложении N 7 к настоящему протоколу, отдельно по движимому и недвижимому имуществу.
Включить в состав комиссии по передаче данного имущества представителей следующих служб (отделов/структурных подразделений):
а) Энергоцех
б) Бухгалтерия
в) Цех Здравпункт
г) Отдел экологии и охраны труда
д) Служба ремонтно-строительных работ
е) Юридический отдел
ж) Отдел главного энергетика
з) Внутренний аудит
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 5:
Включить предложенных акционерами ООО "М-600" и Photenalo Limited кандидатов в Совет директоров Общества в список кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества в следующем персональном составе:
Варнин Игорь Аркадьевич
Мокрушин Анатолий Николаевич
Ойгман Марк Павлович
Подосёнов Александр Николаевич
Фурман Вячеслав Вадимович
Лумпов Вадим Владимирович
Синегубко Борис Львович
Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров:
Погудина Эдуарда Владиславовича
Полыгалову Наталию Сергеевну
Десяткова Андрея Анатольевича
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 6:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- заключение ревизора Общества с рекомендациями общему собранию акционеров Общества в отношении суммы общего размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за период с 04.06.2018 года по 09.09.2018 года от чистой прибыли 1 полугодия 2018 года для выплат вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет;
- предложение Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров Общества об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет;
- рекомендации Совета директоров Общества порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении председателя, секретаря, а также докладчиков по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу - г. Горнозаводск Пермского края, здание заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент" кабинет N 17, с 20 августа по 09 сентября 2018 года с 08.00 до 17.00 часов по местному времени (в рабочие дни), в также 10 сентября 2018 года во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Разместить данную информацию (материалы) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества, электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su, права на которое принадлежит Обществу, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в сроки с 20 августа по 09 сентября 2018 года с 08.00 до 17.00 часов по местному времени (в рабочие дни), в также 10 сентября 2018 года во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 7:
Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, разработанные реестродержателем Общества - АО "Регистратор "Интрако", в соответствии с формами, приведенными в Приложении N8 к протоколу N 213 от 10.08.2018 года.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 8:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Нераспределенную прибыль Общества в размере 310 020 000 руб. направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 400 руб. на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 9:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов из средств нераспределенной прибыли прошлых лет - 21 сентября 2018 года (конец операционного дня).
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 10:
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением N 9 к протоколу N 213 от 10.08.2018 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением N 10 к протоколу N 213 от 10.08.2018 года.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 11:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 618820 , Пермский край, г. Горнозаводск, ПАО "Горнозаводскцемент".
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 12:
Утвердить условия Соглашения к Договору на оказание дополнительных услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30 июля 2018 года с АО "Регистратор Интрако" (Приложение N 11 к протоколу N 213 от 10.08.2018 года).
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 13:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, приведенный в Приложение N 12 к протоколу N 213 от 10.08.2018 года.

Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Мокрушина Анатолия Николаевича, утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества - Степанову Анастасию Сергеевну.
Утвердить докладчиков вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос повестки дня N 1 " О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент". Докладчик: Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.

Вопрос повестки дня N 2 " Об утверждении выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" за период выполнения ими своих обязанностей с 04.06.2018 года по 09.09.2018 года". Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
Содокладчик: Ревизор Общества Пономарёва М.С.

Вопрос повестки дня N 3 " Об избрании членов Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент". Докладчик: Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.

Вопрос повестки дня N 4 " О досрочном прекращении полномочий Ревизора ПАО "Горнозаводскцемент". Докладчик: Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.

Вопрос повестки дня N 5 " Об избрании ревизионной комиссии ПАО "Горнозаводскцемент". Докладчик: Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.

Вопрос повестки дня N 6 " Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет" Докладчик: Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"
_____ Фурман В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.08.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.